

K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK									
2. sz. melléklet									
ROVAT MEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT		HIVATAL		ÓVODA		ÖSSZES	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 892 678	17 892 678	38 372 400	38 372 400	88 779 848	88 379 848	145 044 926	144 644 926
Normatív jutalmak	K1102							-	-
Céljuttatás, projektpremium	K1103							-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104					-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106					-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	703 125	703 125	2 109 378	2 109 378	2 734 375	2 734 375	5 546 878	5 546 878
Ruházati költségtérítés	K1108					540 000	540 000	540 000	540 000
Közlekedési költségtérítés	K1109			1 108 800	1 108 800	1 200 000	1 200 000	2 308 800	2 308 800
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 000	60 000	560 000	560 000	360 000	760 000	980 000	1 380 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>18 655 803</b>	<b>18 655 803</b>	<b>42 150 578</b>	<b>42 150 578</b>	<b>93 614 223</b>	<b>93 614 223</b>	<b>154 420 604</b>	<b>154 420 604</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 234 000	9 234 000					9 234 000	9 234 000
Nem saját dolgozónak fizetett juttatás	K122							-	-
Egyéb külső személyi juttatások	K123					315 000	315 000	315 000	315 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>9 234 000</b>	<b>9 234 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>9 549 000</b>	<b>9 549 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>27 889 803</b>	<b>27 889 803</b>	<b>42 150 578</b>	<b>42 150 578</b>	<b>93 929 223</b>	<b>93 929 223</b>	<b>163 969 604</b>	<b>163 969 604</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 751 143</b>	<b>3 751 143</b>	<b>5 703 838</b>	<b>5 703 838</b>	<b>12 390 660</b>	<b>12 390 660</b>	<b>21 845 641</b>	<b>21 845 641</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	317 000	317 000	20 000	20 000	950 000	950 000	1 287 000	1 287 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 345 000	2 345 000	150 000	250 000	28 415 000	27 394 970	30 910 000	29 989 970
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 662 000</b>	<b>2 662 000</b>	<b>170 000</b>	<b>270 000</b>	<b>29 365 000</b>	<b>28 344 970</b>	<b>32 197 000</b>	<b>31 276 970</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 475 000	1 325 000	100 000	200 000	435 000	235 000	2 010 000	1 760 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	200 000	400 000	300 000	145 000	145 000	595 000	645 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 525 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>580 000</b>	<b>380 000</b>	<b>2 605 000</b>	<b>2 405 000</b>
Közüzemi díjak	K331	8 710 000	8 810 000	600 000	1 030 000	2 400 000	2 600 000	11 710 000	12 440 000
Vásárolt élelmezés	K332						700 000	-	700 000
Bérelti és lízing díjak	K333							-	-
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	4 270 000	4 270 000	200 000	200 000	1 430 000	1 430 000	5 900 000	5 900 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	14 399 400	14 399 400	2 000 000	1 870 000	2 380 000	2 380 000	18 779 400	18 649 400
Egyéb szolgáltatások	K337	11 375 000	14 775 000	1 000 000	1 000 000	935 000	935 000	13 310 000	16 710 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>38 754 400</b>	<b>42 254 400</b>	<b>3 800 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>7 145 000</b>	<b>8 045 000</b>	<b>49 699 400</b>	<b>54 399 400</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000	100 000	100 000	85 000	85 000	235 000	235 000
Reklám- és propagandakiadások	K342							-	-
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 955 944	6 955 944	1 202 500	1 183 500	7 908 400	7 908 400	16 066 844	16 047 844
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		67 566 000			2 000 000	2 000 000	2 000 000	69 566 000
Kamatkiadások	K353							-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	382 000	-	140 000	-	30	150 000	522 030
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>7 105 944</b>	<b>74 903 944</b>	<b>1 202 500</b>	<b>1 323 500</b>	<b>9 908 400</b>	<b>9 908 430</b>	<b>18 216 844</b>	<b>86 135 874</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>50 097 344</b>	<b>121 395 344</b>	<b>5 772 500</b>	<b>6 293 500</b>	<b>47 083 400</b>	<b>46 763 400</b>	<b>102 953 244</b>	<b>174 452 244</b>
Családi támogatások	K42							-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		500 000						500 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 600 000	5 600 000					5 600 000	5 600 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>5 600 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 600 000</b>	<b>6 100 000</b>
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	K5021								
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	21 194 977	21 194 977					21 194 977	21 194 977
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>K502</b>	<b>21 194 977</b>	<b>21 194 977</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 194 977</b>	<b>21 194 977</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	650 000	750 000					650 000	750 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							-	-
Kamat támogatások	K510							-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 514 406	9 014 406					7 514 406	9 014 406
Tartalékok	K513		8 445 266						8 445 266
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>29 359 383</b>	<b>39 404 649</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 359 383</b>	<b>39 404 649</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	243 329 056	243 329 056					243 329 056	243 329 056
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	504 000	504 000				320 000	504 000	824 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 642 800	3 642 800			4 132 500	4 132 500	7 775 300	7 775 300
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 818 481	3 816 481			1 202 175	1 202 175	68 020 656	5 018 656
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>314 294 337</b>	<b>251 292 337</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 334 675</b>	<b>5 654 675</b>	<b>319 629 012</b>	<b>256 947 012</b>
Ingatlanok felújítása	K71	48 058 463	39 779 915			5 100 000	5 100 000	53 158 463	44 879 915
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 975 785	10 740 577			1 377 000	1 377 000	14 352 785	12 117 577
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>61 034 248</b>	<b>50 520 492</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 477 000</b>	<b>6 477 000</b>	<b>67 511 248</b>	<b>56 997 492</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88								
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>492 026 258</b>	<b>500 353 768</b>	<b>53 626 916</b>	<b>54 147 916</b>	<b>165 214 958</b>	<b>165 214 958</b>	<b>710 868 132</b>	<b>719 716 642</b>
<b>K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>									
ROVATMEGNEVEZÉSE	SZÁMA	ÖNKORMÁNYZAT		HIVATAL		ÓVODA		ÖSSZES	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		115 000 000					115 000 000	115 000 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							-	-
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>K911</b>	<b>-</b>	<b>115 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115 000 000</b>
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	190 010 263	190 010 263					190 010 263	190 010 263
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		7 009 756						7 009 756
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>190 010 263</b>	<b>312 020 019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>190 010 263</b>	<b>312 020 019</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>190 010 263</b>	<b>312 020 019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>190 010 263</b>	<b>312 020 019</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>682 036 521</b>	<b>812 373 787</b>	<b>53 626 916</b>	<b>54 147 916</b>	<b>165 214 958</b>	<b>165 214 958</b>	<b>900 878 395</b>	<b>1 031 736 661</b>